

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Departamento: 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Total :2016

indicadores		Previsto	Real	Comentario
1.1.1.	Plan Maestro de la Ciudad Vieja: Cobertura de Iluminación vial	50%	50%	174 luminarias
1.1.2.	Plan Maestro de la Ciudad Vieja: Iluminación de puntos de valor patrimonial; Cupula de la Aduana, Chimenea Arteaga, Cabildo, Catedral, Torre del Correo, Hospital Maciel, Puerta de la Ciudadela	100%	70%	Puerta de Ciudadela 100% Torre Correo 96.5% Barometro 100% Chimenea Arteaga 100 % Cabildo 30 % Hospital Maciel 30 % Catedral 30 %
1.1.3.	Plan Maestro de la Ciudad Vieja: Cobertura Peatonal	50%	53.3%	Peatonal Sarandi 43.3% Peatonal Castellano 10%
1.1.4.	Plan Maestro de Ciudad Vieja: Sistema Inteligente	100%	100%	100 % funcionando
1.1.5.	Plan Maestro de 18 de Julio: Cobertura Tramo 2	100%	65%	Las luminarias del Tramo 2 las entregaron en Diciembre y se colocaron en su totalidad en Enero del 2017
1.1.6.	Plan Maestro de 18 de Julio: Cobertura Tramo 1	50%	30%	Se adquirieron luminarias y columnas del Tramo I
1.1.7.	Alumbrado Inteligente: Instalación de prueba con Tecnología Leds respetando los protocolos de la IM.	100%	100%	Se envió un kit de muestra a UTE para homologar la medida de energía.
1.1.8.	Cantidad de luminarias sustituidas a escala barrial por Tecnología Leds sobre una cantidad de 70.000 luminarias.	50%	30%	Publicación del Pliego de Licitación de las 70.000 luminarias
1.2.1.	obra ejecutada / obra programada	90.00	54.16	
1.2.2.	obra ejecutada / obra programada	80.00	133,14%	
1.3.1.	Cantidad de viviendas construidas	626 viviendas	29 viviendas	el avance previsto se referia al total del quinquenio y al 2016
1.3.2.	Cantidad de familias con proceso de relocalización de sus viviendas realizado	278 familas en proceso relocalizacion	106 Chacarita y 88 Mauá (194 total)	el avance previso refería al Quinquenio
1.3.3.	Cantidad de familias de condominios con Resolución que autoriza la escrituración	100 resoluciones	92 Resoluciones y 10 Comodatos / 102 Familias	
1.4.1.	Cantidad-área de predios y fincas gestionados para la cartera de tierras - Cantidad de predios otorgados en custodia/enajenados/escriturados para cooperativas de FUCVAM, FECOVI, PVS	45 cooperativas	14 cooperativas	el Avance Previsto previsto refiere al Quinquenio
1.4.2.	Cantidad-área de predios urbanizados y/o fraccionados en lotes para vivienda y usos complementarios	20 familias	0	2 há 6.419 m2 de otras urbanizaciones
1.4.3.	Cantidad de préstamos otorgados por las Oficinas de Rehabilitación	200 préstamos	102 préstamos	
1.4.4.	% avance obra / total obra planificada	10 familias	0	resta 50% para finalizar la obra
1.4.5.	% avance obra / total obra planificada	100%	45 %	resta 55 % para finalizar la obra
2.1.1.	% de Permisos de Construcción gestionados / Permisos de construcción presentados	100%	100%	Se gestionaron 1897 permisos.
2.1.2.	% digitalización del archivo de los Permisos de Construcción	10%	5%	El proceso de digitalización comenzó en agosto. Se padeció de error en la formulación de la meta. Se estima una capacidad de digitalización de 200 permisos por año.
2.2.1.	gestionar el 100% de las denuncias	100%	100%	
2.3.1.	cantidad de gestiones aprobadas	100%	100%	Se gestionaron 431 viabilidades ingresadas en el año 2016.
3.1.1.	cantidad de servicios / cantidad de solicitudes	100%	100%	Se realizaron 1.787 servicios fúnebres durante el año.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Pág. 2 de 3

Departamento: 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Total :2016

	indicadores	Previsto	Real	Comentario
3.2.1.	cantidad de protocolos de actualización de trámites aprobados	1	0,3	Se está trabajando en protocolos en fúnebre, en la parte operativa de los cementerios y en lo administrativo.
3.3.1.	metros cuadrados de obra ejecutada	100%	0	Se redireccionaron los fondos para la compra de 2 hornos crematorios (uno de cuerpos y otro de restos) de manera de mejorar el servicio, para atender el incremento de la demanda. Se compraron 3 plataformas de elevación para los trabajos en altura para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores. También se está terminando la sala de reducciones del Cementerio de La Teja.
3.4.1.	Cantidad de cementerios y superficie de ellos que cuentan con servicios de vigilancia y de mantenimiento de áreas verdes	100%	100%	
3.5.1.	obras inspeccionadas / permisos otorgados	80%	85%	
3.5.2.	Creación de un Grupo de Trabajo con delegados de diferentes Departamentos de la Idem para revisar la normativa vigente	1	1	Se inició vía expediente, 2016-8774-98-000010, la creación de un Grupo de Trabajo para la actualización de la normativa vigente para las obras en la vía pública.
3.5.3.	Cantidad de empresas calificadas / total de empresas contratistas de obras en vía pública	90%	45%	Se calificó al 45% de las empresas en el segundo semestre. En el primer semestre se diseñó el sistema de calificación.
3.6.1.	Resolución sobre unidad integrada con delegados de los entes y empresas de redes de infraestructuras (UNASI)	1	1	Se inició expediente 2016-8774-98-000025 donde se propone la creación de la Unidad Asesora Interinstitucional y una Reglamentación de la misma.
3.7.1.	Definición de requerimientos para el sistema informático con base de datos de ras de pavimentos de calzada ejecutados en los últimos años (periodo de protección) para evitar que se realicen remociones de los pavimentos construidos durante el plazo de protección de los mismos	100%	100%	Se creó el expediente 2016-1060-98-000136 donde se definieron los requerimientos para un sistema informática con una base de datos de pavimentos de calzada.
4.1.1.	Cantidad de unidades	500	519	
4.1.2.	Cantidad de unidades	600	921	
4.2.1.	Cantidad de intervenciones en el año	20	18	Se realizaron 1330 intervenciones de mantenimiento de fuentes de la ciudad.
4.2.2.	Cantidad de intervenciones en el año / cantidad demandada	90%	90%	Se realizaron 348 intervenciones de limpieza de grafitis.
4.3.1.	Cantidad de unidades	2	1	
4.4.1.	cantidad de m2 mantenidos con servicio contratado	23	23	Corresponden a 4.870.000 m2 en 23 contratos de mantenimiento.
4.5.1.	Cantidad de ejemplares tratadas	20%	20%	Se intervinieron 470 árboles. Se trataron 4.000 árboles para minimizar riesgos, se cortaron raíces por 498m2 y se realizaron 1.019 m2 de veredas reparadas. Se realizaron 131 extracciones, 116 plantaciones.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Departamento: 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Total :2016

	indicadores	Previsto	Real	Comentario
4.6.1.	Cantidad de intervenciones /cantidad demandada	80%	80%	Se trataron 1.122 árboles por efecto de los temporales.
4.7.1.	Cantidad de ejemplares	15.000	5.851	Se entregaron 5.851 árboles y arbustos a Municipios y organismos públicos.
4.8.1.	Cantidad de proyectos realizados / cantidad de proyectos programados	80	81%	Se realizaron 18 de los 22 proyectos solicitados-programados. Los 4 restantes se encuentran en proceso de elaboración.
4.9.1.	Cantidad de gestiones y de inspecciones realizadas	80%	82%	Durante el año se realizaron 850 inspecciones a concesiones y convenios existentes. Se gestionaron 11 nuevas concesiones y 27 están en proceso de renovación.
4.10.1.	Cantidad de permisos otorgados / cantidad de solicitudes; cantidad de notificaciones y cantidad de inspecciones realizadas	80%	80%	195 permisos otorgados y 1441 inspecciones realizadas. Se ingresaron 175 solicitudes de permisos de publicidad.
4.11.1.	Metros cuadrados intervenidos	100%	60%	En enero de 2017 comienza la ejecución de la obra.
5.1.1.	a.- Cantidad de accidentes sobre la cantidad de trabajadores de la categoría obrera b.-Tiempo total en Banco de Seguros sobre la cantidad de trabajadores de la categoría obrera	20% menor 2015; 30% menor 2015	33% menos de accidentes que el 2015y 65% menos de días de baja que el 2015	
5.1.2.	Procedimientos de Trabajo Seguro. Cantidad de Cartillas de Seguridad terminadas	100%	33.33%	
5.1.3.	Cantidad de personal capacitado en riesgos generales y específicos de acuerdo al decreto 125/014 art. 4	100%	100%	
5.1.4.	Cumplimiento de las rutinas de mantenimiento y de las condiciones de seguridad del: a.- Local. Cantidad de rutinas de mantenimiento realizadas/Total de rutinas. Habilitación de Bomberos. b.- Vehiculos. Cantidad de rutinas de mantenimiento realizadas /Total de rutinas. c.- Instalación de alumbrado. Relevamiento con cantidad de fallas. d.- Procedimientos de Trabajo. Cantidad de disconformidades graves/Total de inspecciones realizadas	100%; 100%, 90%; 10%	50% de los tramite de Bombero realizado, 100% de rutinas realizadas, 60% de rutinas de mantenimiento, No se pudo medir.	
5.2.1.	a.- % de encendido b.- Cantidad de reclamos resueltos/Totalidad de reclamos c.- Tiempo promedio de intervención. d.- El costo promedio por intervención	>95%; 100%; 90%; menor 3.5%	95.5% de encendido, 90%, 87.5%, menor al 3.5%	
5.3.1.	a.- Acciones de mantenimiento preventivo b.- Reclamos de alumbrado/total luminarias	mayor a 4000 / menor 15 %	mayor a 4000 / menor 15 %	De manera paralela, se realizaron 1.550 intervenciones de mantenimiento preventivo.
5.4.1.	Alumbrado medido	90%	92% medido	
5.4.2.	Promedio de consumo energía anual	menor 720 KWh	710 kWh< 720 kWh	